

**MUNICIPAL REGULAR****DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE	
07/10/2024	3.128.133,02	04/10/2024	Nota de pagamento 6842/2024	3.128.133,02	888-6	TA 34
07/10/2024	2.570.651,77	04/10/2024	Nota de pagamento 6843/2024	2.570.651,77	888-6	TA 34
07/10/2024	100.487,78	09/10/2024	Nota de pagamento 6887/2024	100.487,78	104-8	
07/10/2024	384.474,28	09/10/2024	Nota de pagamento 6887/2024	384.474,28	104-8	

**PISO DE ENFERMAGEM****DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
11/10/2024	81.326,70	11/10/2024	Nota de pagamento 6914/2024	81.326,70	419-8

**FEDERAL REGULAR****DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
07/10/2024	28.800,00	07/10/2024	Nota de pagamento 6869/2024	28.800,00	97-5
07/10/2024	533.547,33	07/10/2024	Nota de pagamento 6869/2024	533.547,33	97-5
07/10/2024	65.000,00	07/10/2024	Nota de pagamento 6870/2024	65.000,00	97-5
07/10/2024	66.000,00	07/10/2024	Nota de pagamento 6870/2024	66.000,00	97-5
07/10/2024	900.000,00	07/10/2024	Nota de pagamento 6870/2024	900.000,00	97-5

**PROVISIONAL REGULAR****DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
07/10/2024	65.579,88	04/10/2024	Nota de pagamento 6707/2024	65.579,88	98-2
07/10/2024	261.047,43	04/10/2024	Nota de pagamento 6707/2024	261.047,43	98-2